

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

	Notlar	Cari Dönem 01.01-30.09.2014	Geçmiş Dönem 01.01-30.09.2013
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-176.364	-1.055.604
Dönem Karı/Zararı		677.777	41.131
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-1.417.183	-1.637.799
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	415.742	421.937
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12	20.143	9.673
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-47.884	-42.306
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-251.877	-196.383
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	737.971	1.121.660
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-2.425.514	-3.259.677
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	342.419	701.710
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-	-890
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	19	9.485	10.528
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	15	-197.076	-206.711
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	-20.592	-197.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		669.236	553.969
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	701.641	176.729
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-157.331	-11.708
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.931	2.419
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	191.183	210.823
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-10.292	181.135
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-57.896	-5.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-70.170	-1.042.699
Vergi Ödemeleri		-106.194	-12.905
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		947.353	541.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-331.492	-177.470
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.160.576	619.601
Alınan Faiz ve Vade Farkları	21	118.269	98.266
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-623.377	201.831
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	24	1.734.630	1.023.381
Ödenen Banka Kredileri	24	-2.142.708	-663.405
Ödenen Temettüleri	16	-155.762	-88.325
Ödenen Faizler		-59.537	-69.820
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		147.612	-311.809
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	1.444.122	1.702.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	1.591.734	1.390.548